

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 007

江西洪城水业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任

江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2005 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司二〇〇四年度独立董事述职报告》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于在公司二〇〇四年年度股东大会上增加新提案的议案》。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）有关要求，我们审议了公司独立董事的述职报告。监事会决定在公司二〇〇四年年度股东大会上增加《公司二〇〇四年度独立董事述职报告》的新提案提交大会审议。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇〇五年四月二十五日